

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

RUC **0991074856001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KURICHI S.A.** EXPEDIENTE **58284**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		568,74	
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	807,61	OTRAS RENTAS	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	TOTAL INGRESOS	568,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	807,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (seguros de incendio, robo, hurto, etc.)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **OTROS** **383**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399	807,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

410 PASIVO CORRIENTE	---	---	COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	---	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE BIENES, ACCIONES Y VALORES	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---	AL EXTERIOR	775
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	587,41
DEL EXTERIOR	443	---	587,41	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRESTAMOS DE BIENES, ACCIONES Y VALORES	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	---	18,67	---
CON EL IESS	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
CON EMPLEADOS	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
LOCALES	441	---	EN EL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	443	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
LOCALES	445	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	447	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PRESTAMOS DE BIENES, ACCIONES Y VALORES	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
LOCALES	449	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
DEL EXTERIOR	451	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OBLIGACIONES	---	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	---	18,67	---
CON EL IESS	455	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
CON EMPLEADOS	457	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
LOCALES	441	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEL EXTERIOR	443	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
LOCALES	445	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	447	---	PAGO PREVIO	---
PRESTAMOS DE BIENES, ACCIONES Y VALORES	---	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	449	---	INTERES POR MORA	---
DEL EXTERIOR	451	---	MULTAS	---
OBLIGACIONES	---	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	---		
CON EL IESS	455	---		
CON EMPLEADOS	457	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	---		
LOCALES	441	---		
DEL EXTERIOR	443	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	---		
LOCALES	445	---		
DEL EXTERIOR	447	---		
PRESTAMOS DE BIENES, ACCIONES Y VALORES	---	---		
LOCALES	449	---		
DEL EXTERIOR	451	---		
OBLIGACIONES	---	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	---		
CON EL IESS	455	---		
CON EMPLEADOS	457	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---		

410 PASIVO CORRIENTE **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **DEL EXTERIOR** **413**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **DEL EXTERIOR** **417**

PRESTAMOS DE BIENES, ACCIONES Y VALORES **LOCALES** **419** **DEL EXTERIOR** **421**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **CON EL IESS** **425** **CON EMPLEADOS** **427**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **438**

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **DEL EXTERIOR** **443**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **DEL EXTERIOR** **447**

PRESTAMOS DE BIENES, ACCIONES Y VALORES **LOCALES** **449** **DEL EXTERIOR** **451**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **453** **CON EL IESS** **455** **CON EMPLEADOS** **457**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **459** **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **461** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **468**

500 PATRIMONIO NETO **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **800,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** **505**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **26,28** **RESERVA DE CAPITAL** **509**

OTROS SUPERAVITS **511** **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519** **18,67**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **807,61** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **599** **807,61**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **819** **(-) ANTICIPO PAGADO** **818** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** **901** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **INTERES POR MORA** **902** **MULTAS** **903** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **---** **910** N/C No. **---** **912** N/C No. **---** **914** N/C No. **---** **916** Resol. No. **---** **918** Resol. No. **---**

909 USD **---** **911** USD **---** **913** USD **---** **915** USD **---** **917** USD **---** **919** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** **REGISTRO OFICIAL No.** **---** **AÑO** **---** **MES** **---** **DIA** **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**